

"ROLSI S. A."

24726

Guayaquil, 21 de Mayo del 2004.

SEÑOR:

JAIME ORLANDO ZAMBRANO ZAMBRANO

CIUDAD.-

Rel: 27556-n-RR.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "ROLSI S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted ~~GERENTE GENERAL~~, de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1999.

Atentamente,


JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.


~~JAIME ORLANDO ZAMBRANO ZAMBRANO~~

C.I. 0909126294

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**ROLSI S.A.**", a favor de **JAIME ORLANDO ZAMBRANO ZAMBRANO**, de fojas **61.223 a 61.225**, Registro Mercantil número **9.576**, Repertorio número **14.980**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil cuatro.-

Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 107080
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *AB*